

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Милана"

\_\_\_\_\_ В.В.Стародубцев

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**по жилому дому № 115 ул. Ленина**  
**За 1-е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"**

руб.

ДОХОДЫ	1-е полугодие
<b>Начислено , всего</b>	<b>337 392,2</b>
- содержание жилья	293 794,3
- прочие доходы, всего :	43 597,9
<b>Оплачено , всего</b>	<b>336 118,3</b>
- содержание жилья	300 266,7
- прочие доходы, всего :	35 851,6
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	<b>102</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
<i>ст. "содержание жилья"</i>	
<b>1. Заработная плата с налогом, всего:</b>	<b>135 529,0</b>
в том числе:	
- заработная плата работников, занятых содержанием домохозяйства	59 880,6
- заработная плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	71 877,6
- заработная плата прочего персонала	3 770,8
<b>2. Эксплуатационные расходы</b>	<b>49 364,9</b>
<b>3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)</b>	<b>4 617,8</b>
<b>4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды</b>	<b>965,1</b>
<b>5. Материалы, домохозяйство</b>	<b>7 720,6</b>
<b>6. Водоснабжение</b>	<b>331,0</b>
<b>7. Промывка системы отопления</b>	<b>2 238,8</b>
<b>8. Транспортные услуги</b>	<b>9 831,3</b>
<b>9. Услуги Центра дезинфекции</b>	<b>695,5</b>
<b>10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"</b>	<b>64 985,0</b>
<b>11. Услуги АДС</b>	<b>24 441,4</b>
<b>12. Амортизация ОС</b>	<b>1 783,6</b>
<b>13. Аренда</b>	<b>3 709,0</b>
<b>14. Услуги связи</b>	<b>155,0</b>
<b>15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций и др.</b>	<b>8 949,9</b>
16. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. содержание жилья	8 740,8
<b>17. Налог на доходы по ст.содержание жилья</b>	<b>4 252,3</b>
<b>18. Рентабельность по ст "содержание жилья"</b>	<b>11 380,1</b>
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	339 690,9
<b>Финансовый результат по ст. содержание жилья</b>	<b>-3 572,6</b>

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ		1- е полугодие
<b>Начислено , всего</b>		<b>104 966,2</b>
- ремонт жилья		92 221,6
- прочие доходы, всего :		12 744,6
<b>Оплачено , всего</b>		<b>104 873,8</b>
- ремонт жилья		94 253,3
- прочие доходы, всего :		10 620,5
РАСХОДЫ		
ст. "ремонт жилья"		
<b>1.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>349,1</b>
<b>2.</b>	<b>ФОТ АУП</b>	<b>12 925,8</b>
<b>3.</b>	<b>Затраты по ТБ</b>	<b>115,1</b>
<b>4.</b>	<b>ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)</b>	<b>2 933,9</b>
<b>5.</b>	<b>Материальные расходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>11 577,6</b>
<b>6.</b>	<b>Транспортные услуги</b>	<b>67,5</b>
<b>7.</b>	<b>/Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы</b>	<b>400,0</b>
<b>8.</b>	<b>Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст. ремонт жилья и услуги сторонних организаций</b>	<b>5 212,6</b>
	Услуги банков	2 741,5
	Прочие	2 471,1
	Услуги сторонних	
<b>9.</b>	<b>Налог на доходы по ст. ремонт жилья</b>	<b>1 326,8</b>
	ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	<b>34 908,4</b>
	<b>Финансовый результат по ст. ремонт жилья</b>	<b>69 965,4</b>

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07. 2011г. от 1 месяца начислений

53 886,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева